ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 13/04/2017
Αθήνα,09/10/2015
Αριθ.Πρωτ.:74702

Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: anastasia@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΑΛ ΝΤΑΤΑ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**UNIVERSAL DATA SOLUTIONS A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5150201000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **53868/01/Β/03/99**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **09/10/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 918497** το από 04/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 04/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΑΛ ΝΤΑΤΑ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **UNIVERSAL DATA SOLUTIONS A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5150201000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: 3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 144 ΤΚ 11251, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για θητεία έως 4/6/2020 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1.Ελένη Φιλιπίδου Μακατσώρη το γένος Κωνσταντίνου και Ελισάβετ Φιλιπίδου κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής οδός Δεμερτζιλή με ΑΤ Ξ363727/29-1-87 και ΑΦΜ 063226587,**ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

2.Χαράλαμπος Μακατσώρης του Γεωργίου και της Ελένης μηχανολόγος μηχανικός κάτοικος Δροσιάς Αττικής στην οδό Μαβίλη 14 με ΑΔΤ Ν 293488/22-5/22-5-86 ΑΤ Εκάλης,ΑΦΜ 046987201 **ΜΕΛΟΣ**

3.Χαρίκλεια Ξιφαρά του Σόλωνα και της Αγγελικής μηχανογράφος κάτοικος Αθηνών οδός Κύθνου 1 με ΑΔΤ Σ 149978/6-8-86 ΑΤ Πευκης, ΑΦΜ 039352217 ,**ΜΕΛΟΣ**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες (εκπροσώπησης , διαχείρισης) του Διοικητικού Συμβουλίου , εκτός απο εκείνες για τις οποίες απαιτείται απο τον Νόμο , συλλογική ενέργεια των μελών του Δ.Σ. , στην Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ε Φιλλιπιδου .Σε αυτήν ενδεικτικά , ανατίθενται οι ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες του Δ.Σ. :

• Η εκπροσώπηση της εταιρείας σε όλα τα Δικαστήρια , ελληνικά και Αλλοδαπά , κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας , και στον Αρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας , καθώς και σε κάθε άλλη δημόσια , δημοτική ή άλλη αρχή .

• Η αντιπροσώπευση της εταιρείας σε κάθε τελωνειακή αρχή , με την υπογραφή διασαφήσεων και κάθε άλλου τελωνειακού εγγράφου σχετικού με την εταιρεία .

• Η παροχή γενικής ή μερικής πληρεξουσιότητας και ο διορισμός πληρεξούσιων Δικηγόρων της εταιρείας , η νομιμοποίηση τους όταν χρειάζεται , η ανάκληση της πληρεξουσιότητας που έδωσε .

• Η αποδοχή , επαγωγή , αντεπαγωγή και δόση των όρκων που επιβάλλονται στην εταιρεία , η διαπραγμάτευση , συμβολή , συμβιβασμός , αποδοχή αποφάσεων και παραίτηση , ολικά ή μερικά , απο δίκες .

• Ο διορισμός , η αντικατάσταση και παύση των υπαλλήλων της εταιρείας και η άσκηση επ΄ αυτών της πειθαρχικής εξουσίας . Η κατάρτιση του γενικού κανονισμού που πρέπει να τηρούν οι υπεύθυνοι κάθε τμήματος και το προσωπικό της εταιρείας .

• Ο έλεγχος γενικά όλων των δαπανών της εταιρείας , η συνομολόγηση αγορών , πωλήσεων , παροχής υπηρεσιών , ανταλλαγών , ενεχυράσεων , μισθώσεων ακινήτων και κινητών .

• Η ανάληψη χρημάτων , χρηματογράφων , μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων απο οποιαδήποτε τράπεζα , πιστωτικό ίδρυμα , οργανισμό και γενικά κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου .

• Η παραλαβή φορτωτικών , η σύναψη κάθε είδους συμβάσων με τράπεζες και ειδικότερα , συμβάσεων ανοίγματος λογαριασμών όψεως , συμβάσεων για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων για έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και πρός οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο , συμβάσεων για είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή , για μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου , για χορήγηση δανείων προς την εταιρεία , για πιστώσεις με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτεια ή και κάθε είδους ενέχυρο και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγή , είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων).
• Η ανάληψη ότινος δόθηκε σε ενέχυρο και η χορήγηση απαλλαγών απο εγγυητικές επιστολές .
• Και γενικά η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας ασκεί κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης , αφού η παραπάνω αρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική .
Ειδικότερα η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος μπορεί να εξουσιοδοτεί τρίτο πρόσωπο να εισπράττει χρήματα απο οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδίως απο λογαριασμούς ή καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα καθώς και για :
• Την είσπραξη χρημάτων , εμβαζομένων ή οπωσδήποτε οφειλομένων στην εταιρεία , την έκδοση , αποδοχή , οπισθογράφηση και εξόφλιση συναλλαγματικών γραμματείων σε διαταγή και επιταγών .

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 17673 / 02/10/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΑΛ ΝΤΑΤΑ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
   Δ/νση: 3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 144
   Τ.Κ.: 11251, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα